

北京融鹏律师事务所

关于天津市广通信息技术工程股份有限公司

2025 年第六次临时股东会之

法律意见书

二〇二五年十二月



北京融鹏律师事务所
关于天津市广通信息技术工程股份有限公司
2025 年第六次临时股东会之
法律意见书

致：天津市广通信息技术工程股份有限公司

北京融鹏律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张崧律师、熊希哲律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第六次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《天津市广通信息技术工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会必备的公告文件，并依法对出具的法律意见书承担责任。

一、公司本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2025年12月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会会议的议案》等议案。

2025年12月8日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告（提供网络投票），该公告载明了召开本次股东会的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项。

（二）公司本次股东会的召开

1、本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、2025年12月24日，本次股东会会议在公司住所地召开，会议由公司董事长梁天宇先生主持。

3、本次股东会网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统网络投票，网络投票的时间为：2025年12月23日15:00-2025年12月24日15:00。

据本所律师见证与核查，公司董事会已按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的通知公告，有权出席本次股东会的人员为截至2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的本所见证律师。

据本所律师见证与核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代表共

8名,代表有表决权股份数43,480,275股,占股权登记日公司股份总数的86.46%,均持有出席本次股东会的合法证明,并已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、本所见证律师均列席了本次股东会。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票结果,参与本次股东会网络投票的股东共0名,代表有表决权股份数0股,占股权登记日公司股份总数的0%。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份资格已经由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。

出席本次股东会的中小投资者(或中小投资者授权委托代表)共1名,代表有表决权股份数共95,972股,占股权登记日公司总股份数的0.1908%。其中通过现场投票的中小投资者(或中小投资者授权委托代表)1名,代表有表决权股份数95,972股,占股权登记日公司股份总额的0.1908%;通过网络投票的中小投资(或中小投资者授权委托代表)共0名。

综上,出席本次股东会的股东人数共计8人,代表有表决权股份43,480,275股,占公司有表决权股份总数的86.46%。

前述参与本次股东会网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东会网络投票的股东之资格均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东会的会议人员的资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

1、本次股东会审议的议案与公司《关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》公告内容相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师见证,本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案,并由

监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统行使了表决权。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司向公司提供。

4、经本所律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形。

5、待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决统计结果，并由会议及主持人宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于免去监事的议案》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3、审议《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

3.01 审议通过《关于增选董事的议案》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

总数的 0%。

3.02 审议通过《聘任任惠军先生任独立董事》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意股票数 95,972 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对股票数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股票数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.03 审议通过《聘任黄杰先生任独立董事》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意股票数 95,972 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对股票数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股票数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4、审议《关于设立董事会审计委员会并选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

4.01 审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

4.02 审议通过《选举任惠军先生为审计委员会成员》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

4.03 审议通过《选举黄杰先生为审计委员会成员》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

4.04 审议通过《选举高远先生为审计委员会成员》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6、审议《关于修订、制订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

6.01 审议通过《修订〈对外投资管理办法〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.02 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.03 审议通过《修订〈信息披露事务管理制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.04 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.05 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.06 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.07 审议通过《修订〈利润分配制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意股票数 95,972 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对股票数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股票数 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6.08 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.09 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.10 审议通过《制订〈独立董事工作制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.11 审议通过《修订〈关联交易管理办法〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6.12 审议通过《修订〈内幕知情人登记管理制度〉》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《审议独立董事薪酬方案的议案》

同意股票数 43,480,275 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京融鹏律师事务所关于天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之法律意见书》签署页)



负责人(签字): 高鹏
高鹏

经办律师(签字): 张崧
张崧

经办律师(签字): 熊希哲
熊希哲